

**« Agence Wagener S.à r.l.»**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Siège social: L-7569 Mersch**  
**24, rue des Sœurs Franciscaines**  
**RCS : B170.160**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU**  
**28 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 1070/16**

L'an deux mille seize, le 28 décembre.

Par-devant nous, **Maître Marc LECUIT**, notaire de résidence à Mersch, Grand Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

Monsieur **Jean-Paul WAGENER**, assureur, né à Luxembourg le 6 juillet 1952, demeurant à L-7569 Mersch, 24, rue des Sœurs Franciscaines.

Le comparant a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit :

(i) Que suivant convention de cession de parts du 28 décembre 2016, Monsieur Jean-Paul WAGENER est l'associé unique actuel détenant l'ensemble des parts sociales représentant l'entièreté du capital social de la société **Agence Wagener S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-7569 Mersch, 24, rue des Sœurs Franciscaines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.160 (la « **Société** »), constituée par un acte du notaire instrumentaire, daté du 10 juillet 2012, publié le 16 août 2012 au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 2035.

(ii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant (« **l'Ordre du Jour** »):

1. *Dissolution et liquidation de la Société ;*
2. *Désignation d'un liquidateur ;*
3. *Décharge aux gérants de la Société ;*
4. *Clôture de la liquidation ;*
5. *Détermination du lieu de stockage des livres et documents de la Société*

*durant les 5 années suivant la clôture de la liquidation de la Société ; et*

6. *Divers.*

(iii) Qu'il a renoncé à tout droit de convocation préalable ; et

(iv) Qu'il a adopté les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RESOLUTION**

Monsieur **Jean-Paul WAGENER** approuve le bilan provisoire de la Société au 1<sup>er</sup> décembre 2016, le prédit bilan après avoir été signé *ne variatur* par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui, et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et le placement de la Société en liquidation.

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

Monsieur **Jean-Paul WAGENER**, pré-mentionné, se désigne lui-même comme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs de signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en œuvre les stipulations du présent acte.

L'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur et d'associé unique de la Société, déclare que :

(i) la Société n'exerce plus aucune activité ;

(ii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société sont cédés, transférés et transmis à l'Associé Unique ; et que

(iii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant au passif existant de la Société, sont assumés par l'Associé Unique, respectivement transférés et transmis à l'Associé Unique et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et qu'il s'engage irrévocablement à assumer et à payer tout passif éventuel de la Société dissoute, actuel ou futur, connu, inconnu et non payé.

(iv) avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

(v) les attestations telles que prévues à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée après avoir été signées *ne variatur* par le comparant et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

**IL EST DÉCIDÉ** de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date qu'en tête, aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leur mandat. L'Associé

Unique décide irrévocablement d'indemniser et de maintenir indemnisé les gérants contre toute responsabilité en dehors et dans le cadre de leur mandat de gérant de la Société, sauf dans le cas de faute grave ou négligence ou encore en cas de faute intentionnelle, y compris les recours formés par les créanciers de la Société contre eux.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

**IL EST DÉCIDÉ** de clôturer la liquidation de la Société.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

**IL EST DÉCIDÉ** que les livres et documents de la Société seront déposés pour une durée de 5 (cinq) années à Mersch, au siège social actuel de la Société.

#### **DIVERS**

**IL EST DÉCIDÉ** de conférer pouvoir à Monsieur Jean-Paul WAGENER, assureur, né à Luxembourg le 6 juillet 1952, demeurant à L-7569 Mersch, 24, rue des Sœurs Franciscaines, afin:

(i) de procéder aux dépôts et aux publications requises par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée; et

(ii) de procéder, avec pouvoir individuel de signature, à tout paiement rendu nécessaire ou utile pour les besoins de la liquidation de la Société du compte bancaire de la Société ;

(iii) de clôturer tout compte bancaire de la Société ouvert auprès de toute institution financière Luxembourgeoise ou étrangère et de transférer tout reliquat à l'Associé Unique ou tel qu'indiqué par l'Associé Unique ; et

(iv) de prendre toute mesure et de faire et signer tout document ou toute notification en rapport avec les dépôts et publications relatés ci-dessus, et plus généralement de faire, exécuter ou signer toute action ou tout document nécessaire ou simplement utile dans le but de clôturer la liquidation de la Société.

#### **ESTIMATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à l'Associé Unique ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, qualité et demeure, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.

(signé) J.-P. WAGENER, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/27859

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €      Le Receveur, (s.) André MULLER

**POUR COPIE CONFORME**

Beringen, le 19 janvier 2017